

ОТЧЕТ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,  
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Оптимальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"**

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00603 от 09 октября 2008 г. Местоположение УК: 117105, Российская Федерация, г. Москва, Новоданиловский пр., д. 2, стр. 3. Телефон (495) 775-66-46

Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости зарегистрированы №1867-94168042 от 05.08.2010 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

за 2015 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 692,77	2,141
в том числе:			
- управляющей компании	011	1 889,03	1,502
- специализированному депозитарию	012	314,84	0,250
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	188,90	0,150
- оценщику	014	260,00	0,207
- аудитору	015	40,00	0,032
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	179,52	0,143
в том числе (по видам расходов):			
- комиссия Банка		2,37	0,002
- расходы на услуги других депозитариев		3,02	0,002
- расходы по страхованию имущества		70,66	0,056
- земельный налог		4,03	0,003
- комиссия брокера		8,62	0,007
- комиссия биржи		2,83	0,002
- государственная пошлина		88,00	0,070
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	5 037,42	4,005
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	2 344,65	1,864
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>050</b>	<b>2 872,30</b>	<b>2,284</b>
Превышение нормируемых расходов	060		

Руководитель управляющей компании

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/Гарнов Л.А./

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/Гарнов Л.А./

